

PRÉSENTATION DU BUDGET

2021



Val-Morin



/ DISCOURS DU BUDGET 2021

par Donna Salvati, mairesse

Nous vous invitons à consulter le discours du budget en cliquant sur ce lien :

[ICI](#)

Je tiens donc à remercier les membres du conseil municipal de même que les directions de services qui ont contribué à la réalisation de cet exercice budgétaire qui s'inscrit dans notre vision d'offrir aux citoyens de Val-Morin des services de qualité dans une approche de saine gestion. Quand on considère que plus de 91 % des dépenses que comportent ce budget sont incompressibles, ce rigoureux travail d'optimisation, qui assurera aux citoyens un peu de répit en 2021, mérite assurément d'être souligné.



Donna Salvati



/ CONTEXTE

- Augmentation du rôle foncier
- Effort de rationalisation des dépenses
- Infrastructures d'eau et d'égout nécessitant des entretiens et mises aux normes importantes
- Infrastructures routières requérant des réfections majeures
- Désir d'offrir un répit financier aux citoyens éprouvés par la pandémie
- Augmentation de la richesse foncière, demeurant cependant inférieure à l'augmentation des dépenses municipales
- Augmentation des coûts des services externes (MRC, RITL, RIDR, SQ et autres dépenses incompressibles)
- Modernisation essentielle de certains bâtiments municipaux (abri parc Legault, toiture de l'hôtel de ville et de l'église)



/ OBJECTIFS 2021



- Poursuivre le plan de revitalisation du noyau villageois et la mise aux normes de nos infrastructures
- Assurer une gestion rigoureuse des finances municipales visant à réduire la charge fiscale des contribuables
- Préserver et mettre en valeur les richesses naturelles sur le territoire municipal
- Assurer la continuité du plan d'action visant à favoriser un mode de vie sain et actif
- Mettre en valeur la destination plein air et les attraits municipaux

/ RÉALISATIONS – Faits saillants

Parc, loisirs et vie communautaire

- Rénovation du chalet d'accueil au Parc régional, secteur Far Hills
- Acquisition de la propriété de monsieur John Bishop, au cœur du Parc régional et de la réserve naturelle
- Réalisation complète de l'aménagement du sentier pour personnes à mobilité réduite dans le Parc régional, secteur Far Hills
- Revitalisation du noyau villageois, avec l'aménagement paysager et la création des bancs d'amitié
- Acquisition de l'église de Val-Morin pour la convertir en salle communautaire
- Ajout du système automatisé de communication et d'alerte à la population



/ RÉALISATIONS – Faits saillants



Travaux publics, urbanisme et environnement

- Réduction de nos eaux parasites au cœur du noyau villageois
- Branchement de certains secteurs de la municipalité à l'usine d'épuration des eaux usées
- Réfection du ponceau du chemin du Lac La-Salle
- Remplacement d'une partie de la flotte de véhicules destinés à l'entretien des rues dont certains équipements écologiques pour les fossés
- Rechargement de certaines routes
- Profilage de fossés sur \pm 3 km
- Entretien du réseau d'éclairage
- Réparation de plusieurs bornes sèches et bornes incendie
- Refonte du plan d'urbanisme dans une perspective de développement durable

/ SUBVENTIONS OBTENUES

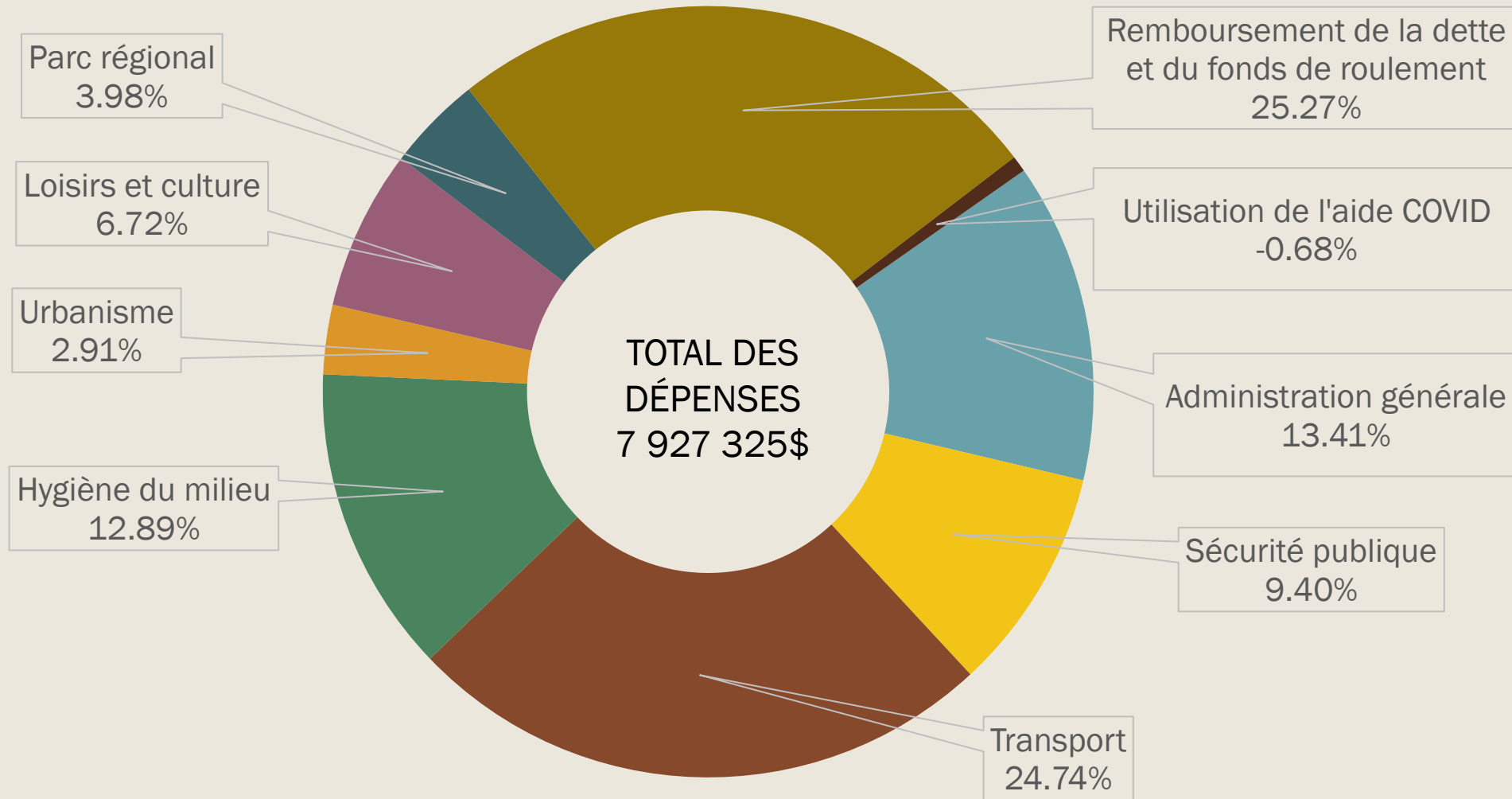


Programme	Montant
Programme pour la protection accrue des sources d'eau potable / Analyse de la vulnérabilité des sites de prélèvement d'eau potable	8 550 \$
Circonscription électorale/ entretien des routes	25 000 \$
FDT / Étude d'opportunité pour les bretelles d'accès autoroutier	20 000 \$
FDT / Aménagement du chalet Far Hills	29 000 \$
Programme d'aide à la voirie locale - volet entretien des routes locales / Achat d'un balai de rue	34 328 \$
Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives Canada-Québec / Abri de hockey du parc Legault	47 595 \$
Programme FIMEAU : remplacement de conduites d'aqueduc, chemin Alverna et rue Morin	2 537 814 \$
	2 702 287 \$

/ UTILISATION DE L'AIDE FINANCIÈRE REÇUE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LA PANDÉMIE DE COVID-19

Adapter les bâtiments municipaux pour prévenir la propagation du virus	47 324 \$
Surveillance et entretien des espaces communs dédiés aux loisirs et au Parc régional	54 133 \$
Achat d'équipements informatiques, amélioration des services en ligne et augmentation de la communication avec les citoyens	31 347 \$
Réserve pour 2021	58 348 \$
	191 152 \$

/ RÉPARTITION DES DÉPENSES

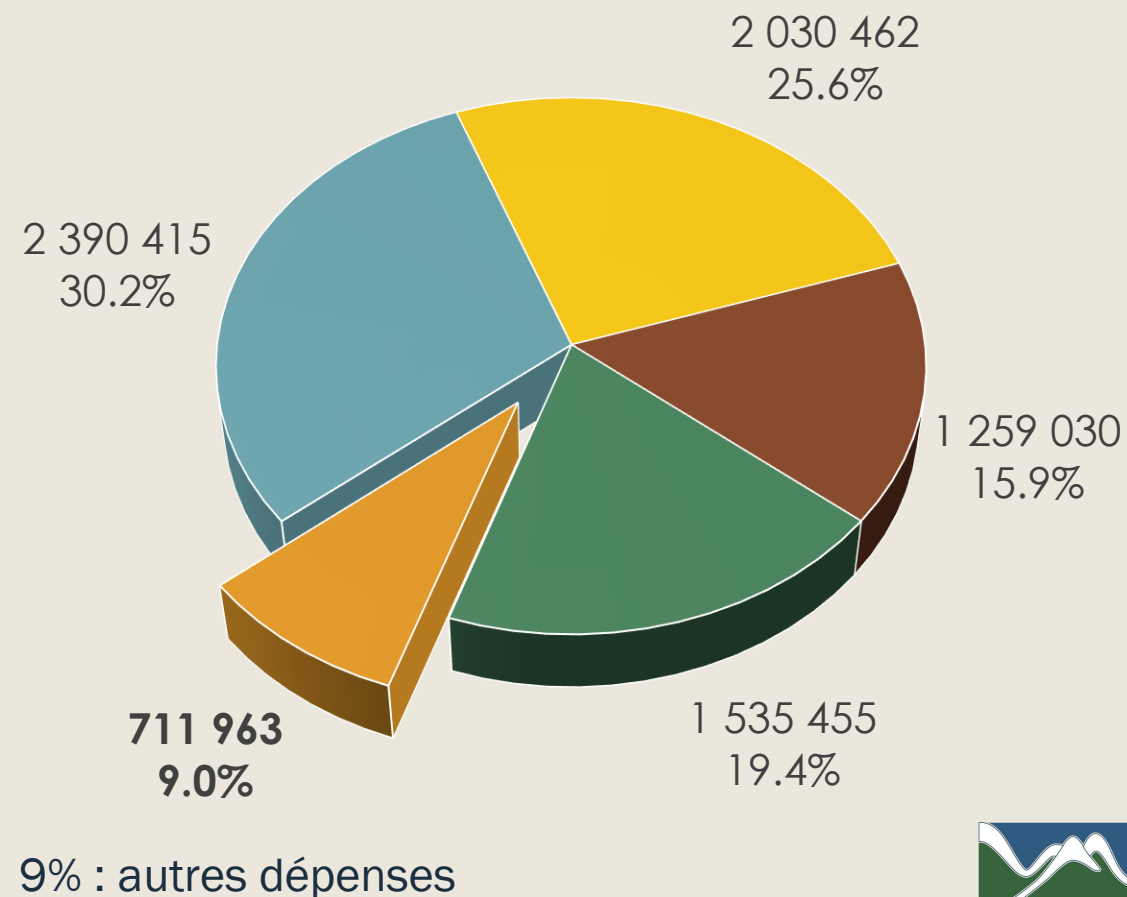


/ VARIATION DES DÉPENSES

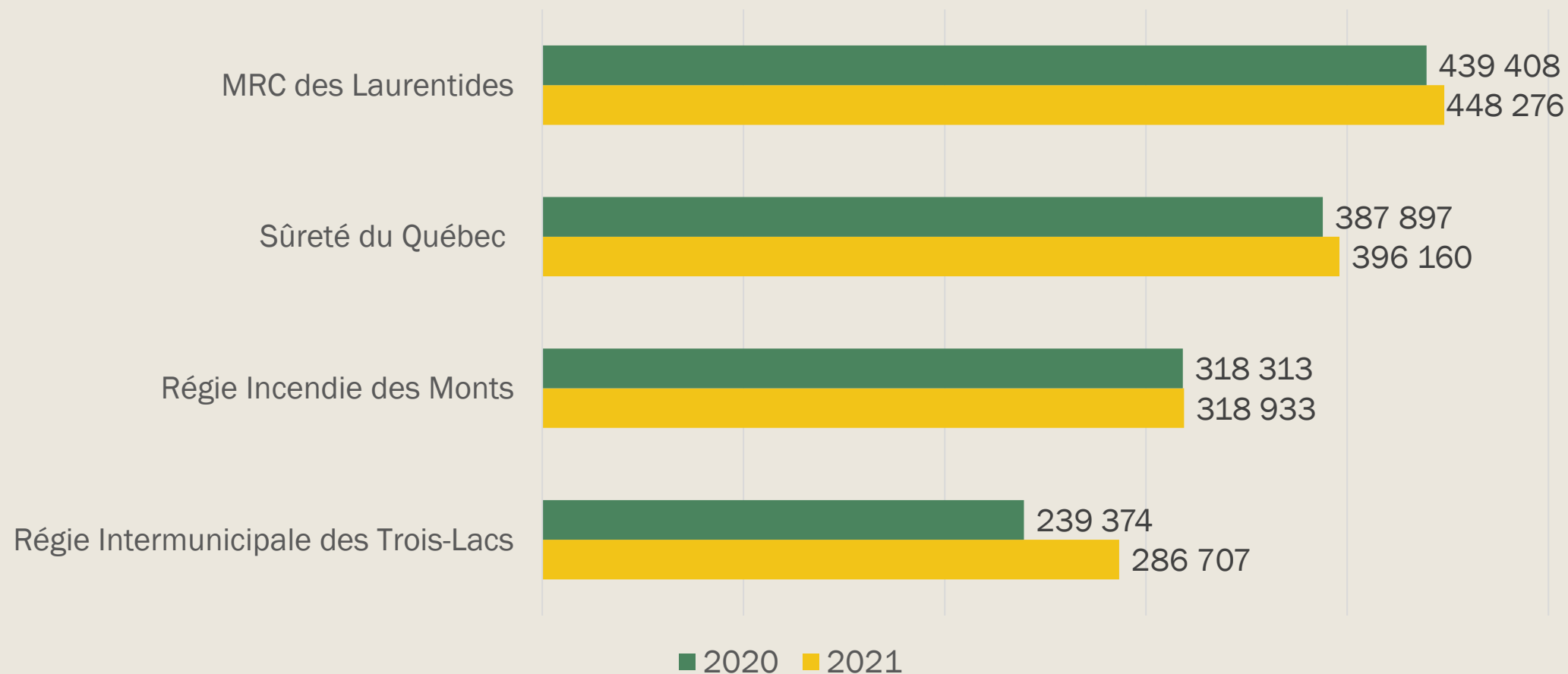
	2021	2020	Variation	
			\$	%
Administration générale	1 077 917	910 102	167 815	18.4%
Sécurité publique	755 210	740 261	14 949	2.0%
Transport	1 988 256	1 885 142	103 114	5.5%
Hygiène du milieu	1 035 915	957 615	78 300	8.2%
Urbanisme	233 615	258 137	-24 522	-9.5%
Loisirs et culture	540 063	612 636	-72 573	-11.8%
Parc régional	320 191	287 400	32 791	11.4%
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	2 030 462	2 412 821	-382 359	-15.8%
Utilisation de l'aide COVID	-54 304	0	-54 304	
Utilisation des surplus	0	-141 074	141 074	-100.0%
	7 927 325	7 923 040	4 285	0.1%

/ LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES REPRÉSENTENT 91% DU BUDGET

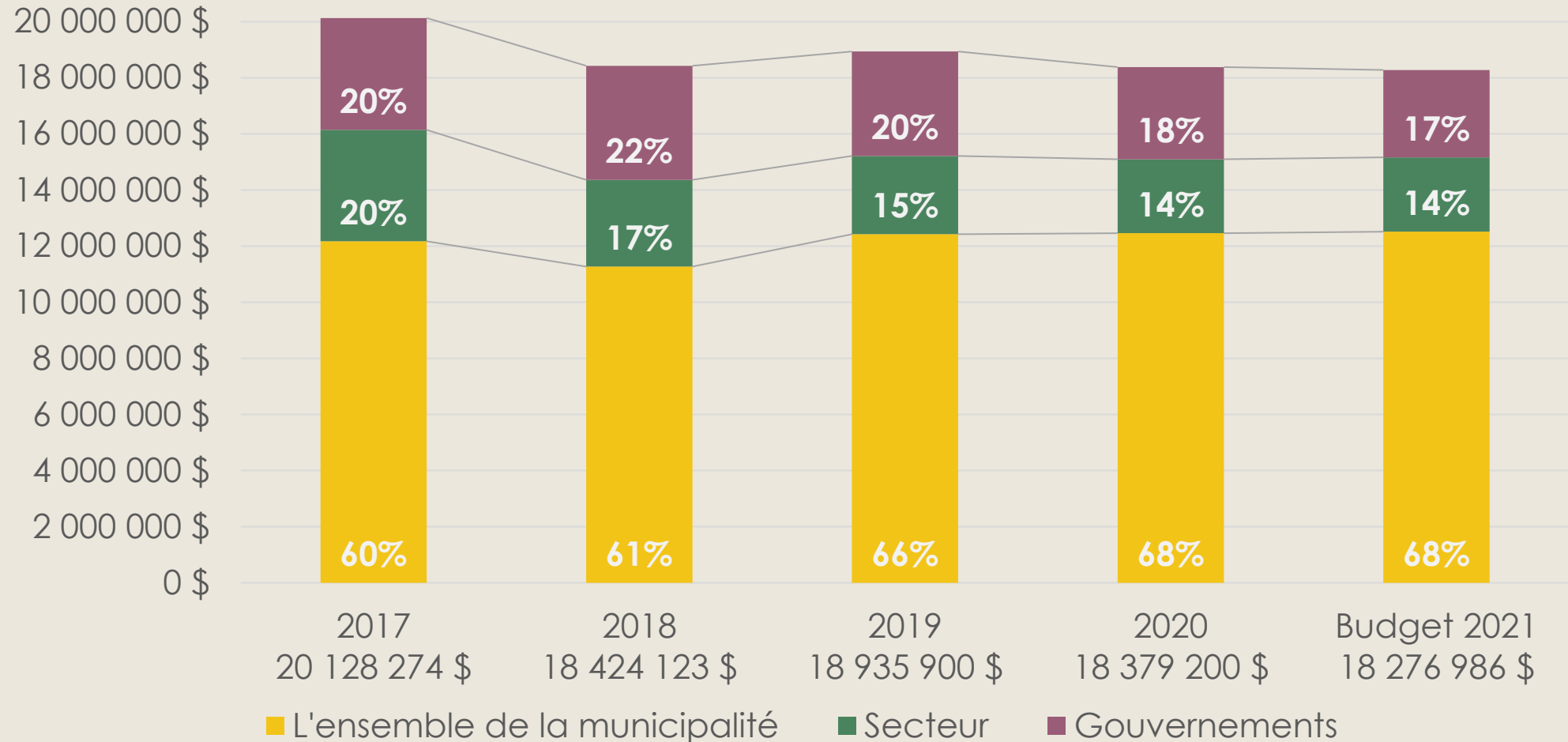
Type de dépenses incompressibles	2021
Rémunération et charges sociales	2 390 415
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	2 030 462
Dépenses reliées à l'entretien normal des infrastructures et équipements municipaux, assurances, essence, électricité, etc.	1 259 030
Contribution à des organismes (MRC, régies intermunicipales, SQ, SPCA, Réseau Biblio)	1 535 455
	7 215 362



/ AUGMENTATION DES QUOTES-PARTS



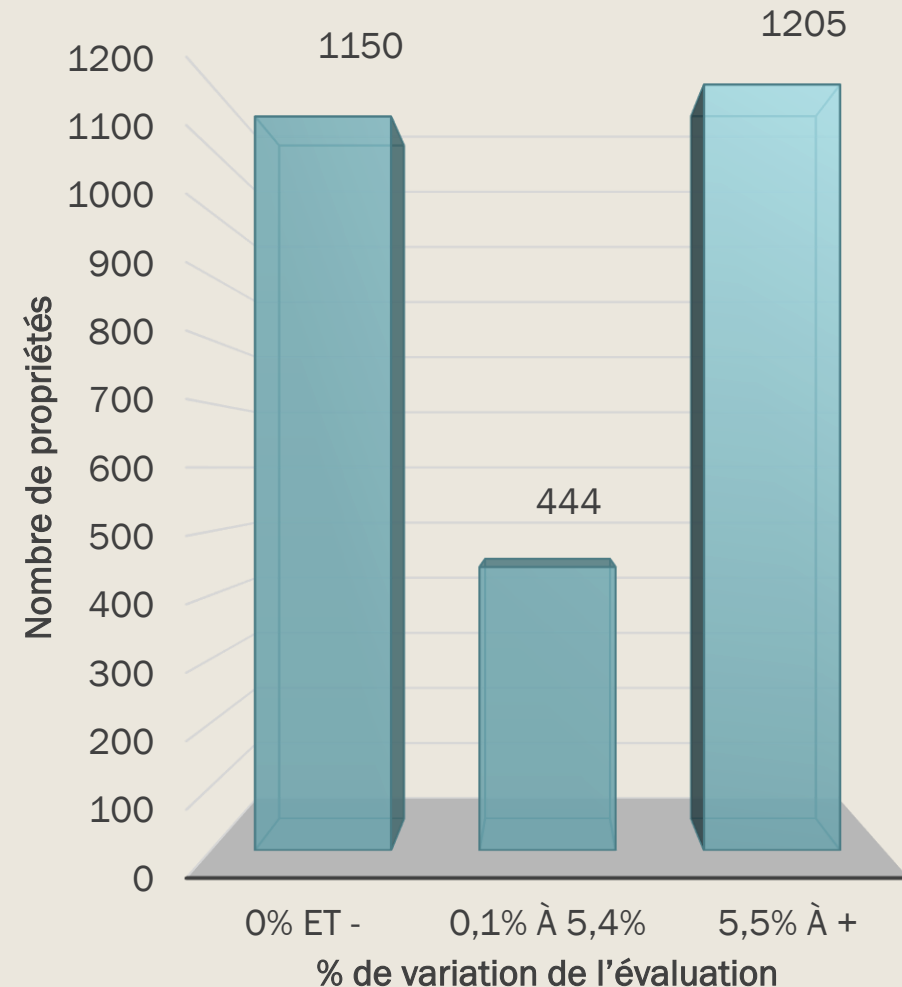
/ ÉVOLUTION DE LA DETTE



/ DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2021-2022-2023

Augmentation moyenne de 5,4%

- La valeur des terrains a augmenté de 15,7% passant de 98 514 200 \$ à 113 973 500 \$
- La valeur des bâtiments est passée de 367 481 000\$ à 377 321 800\$, soit une augmentation de 2,7%
- Les propriétés sont classées en trois catégories de variations :
 - 0% et moins
 - Entre 0,1% et 5,4% d'augmentation
 - 5,5% et plus



/ COMPARATIF DES TAUX DE TAXES - ENSEMBLE DES CITOYENS -



	2021	2020	Écart
Taux du 100\$ d'évaluation			
Taxe foncière	0.6320	0.6521	-0.0201
Dettes générale	0.2537	0.2785	-0.0248
Sûreté du Québec	0.0834	0.0865	-0.0031
Quote-part MRC	0.0477	0.0487	-0.0010
Quote-part RIDM	0.0608	0.0645	-0.0037
	1.0776	1.1303	-0.0527
Taxes unitaires			
Matières résiduelles	185.00 \$	175.00 \$	10.00 \$
Dettes - Infra TP (pour le garage municipal)	14.36 \$	14.32 \$	0.04 \$
Dettes - Parc régional	44.27 \$	42.01 \$	2.26 \$

/ COMPARATIF DES TAUX DE TAXES DE SERVICES



	2021	2020	Écart
Résidence desservie pour l'aqueduc			
Service aqueduc -taux unitaire	215.00 \$	190.00 \$	25.00 \$
Dette aqueduc -taux unitaire	74.64 \$	61.00 \$	13.64 \$
Dette aqueduc -du 100\$ d'évaluation	0.0126	0.0103	0.0023



Résidence desservie pour l'égout			
Égout -Belle-Neige et village (vers l'usine de Val-David)	112.00 \$	50.00 \$	62.00 \$
Égout -Domaine Val-Morin	320.00 \$	222.71 \$	97.29 \$

Dans certains secteurs, il faut ajouter les différentes taxes pour les investissements réalisés (mise en place de l'égout ou la réfection de la chaussée par exemple). Les montants varient en fonction du coût des travaux et la méthode de taxation choisie lors de l'adoption des règlements d'emprunts.

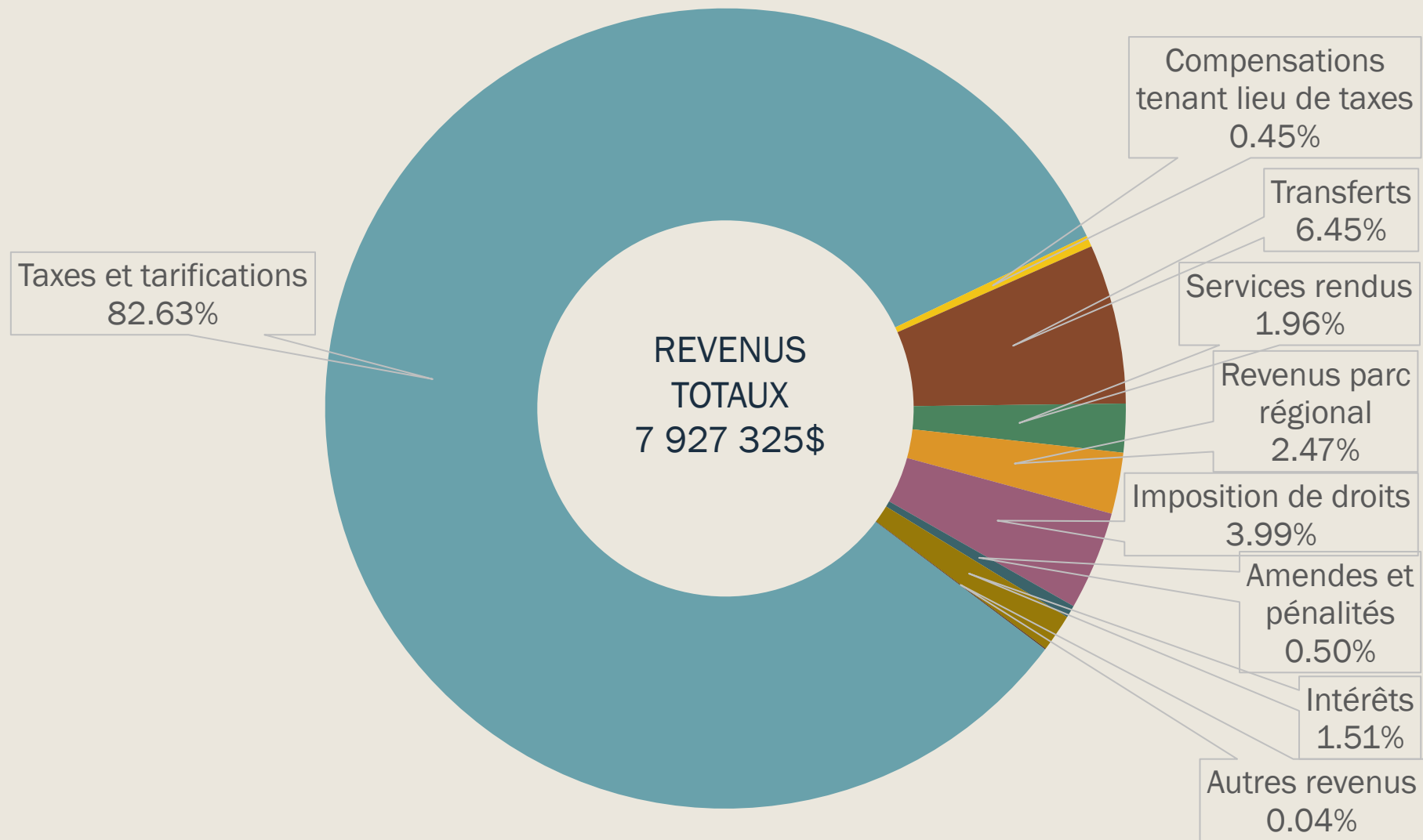
/ SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES POUR UNE RÉSIDENCE DE 200 000 \$



Sans aqueduc et égout	2021	2020	Écart
Taux à l'évaluation	2 155.20 \$	2 260.60 \$	(105.40) \$
Taxes unitaires	243.63 \$	231.33 \$	12.30 \$
Total (diminution de 3.74%)	2 398.83 \$	2 491.93 \$	(93.10) \$

Avec le service d'aqueduc	2021	2020	Écart
Taux à l'évaluation	2 155.20 \$	2 260.60 \$	(105.40) \$
Taxes unitaires	243.63 \$	231.33 \$	12.30 \$
Aqueduc (taux unitaires et à l'évaluation)	314.83 \$	271.58 \$	43.25 \$
Total (diminution de 1.80%)	2 713.66 \$	2 763.51 \$	(49.85) \$

/ RÉPARTITION DES REVENUS



/ PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS



Par type de dépenses	2021	2022	2023	Total	Financement
Réfection des bâtiments municipaux	520 000	0	0	520 000	Règlements d'emprunt
Mise à niveau des infrastructures municipales (route, réseau d'aqueduc et d'égout)	6 418 427	1 950 000	1 950 000	10 318 427	Subventions et règlements d'emprunt
Parcs et terrains de jeux	136 041	20 000	0	156 041	Fonds de roulement et Fonds PTJ
Machinerie, outillage et équipements divers	81 000	33 000	20 000	134 000	Fonds de roulement
Véhicules	540 000	332 000	373 000	1 245 000	Règlements d'emprunt
Total	7 695 468	2 335 000	2 343 000	12 373 468	

/ PROJETS 2021

Parc régional

- Mise en place d'un système de vente et de location en ligne
- Aménagement de sentiers sur le terrain Bishop

Loisirs - culture et communications

- Refonte du site internet
- Rénovation de l'abri de hockey du parc Legault
- Lancement de la programmation entourant le centenaire de Val-Morin

Urbanisme:

- Achèvement de la refonte du plan d'urbanisme

Travaux publics

- Aqueduc et pavage – rue Morin entre la 8^e ave. et la 4^e ave.
- Aqueduc et pavage rue Alverna
- Pavage chemin Maupas
- Drainage de la rue Brise-des-Bois

